

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2 0 2 3	0 3	3 1
<b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"</b>	за ЄДРПОУ	23970286		
Територія <u>ЛЬВІВСЬКА</u>	за КОАТУУ	4610136800		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності <u>загальна медична практика</u>	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб <u>550</u>				
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>проспект Червоної Калини, буд. 68, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79012</u>		2230284		

**1.Баланс на 31 березня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 790,3	2 150,7
Основні засоби:	1010	43 848,0	44 047,5
первісна вартість	1011	67 578,8	68 823,8
знос	1012	( 23 730,8 )	( 24 776,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>46 638,3</b>	<b>46 198,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	8 786,1	7 080,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3,7	39,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	6,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 100,9	7 100,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	67 409,5	68 863,5
Витрати майбутніх періодів	1170	7,0	5,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>83 307,2</b>	<b>83 095,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>129 945,5</b>	<b>129 293,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 723,5	30 723,5
Додатковий капітал	1410	11 149,0	11 127,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	85 477,2	84 957,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>127 349,7</b>	<b>126 808,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,2	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,8	23,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,4	135,8
Доходи майбутніх періодів	1665	1 509,6	1 425,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 583,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>129 945,5</b>	<b>129 293,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Квартал 2023  р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 099,9	51 049,5
Інші операційні доходи	2120	4 127,8	5 581,7
Інші доходи	2240	653,6	125,0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>37 881,3</b>	<b>56 756,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 38 400,8 )	( 39 661,2 )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 38 400,8 )</b>	<b>( 39 661,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(519,5)	17 095,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>ЕП 2350</b>	<b>(519,5)</b>	<b>17 095,0</b>

Трофімова

Світлана

Владиславівна

Марія

Богданівна

С.В. Трофімова

(ініціали, прізвище)

М.Б. Чубай

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

